

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 63 /BC-KIP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Son Tây, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02433 838 181 Fax: 02433 838 405
- Vốn điều lệ: 98.000.000.000 đồng (Chín mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: KIP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, UB kiểm toán thuộc HĐQT
- + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện trong năm 2020, do mới thành lập và chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về quy chế hoạt động theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông *Activities of the General Meeting of Shareholders*

Năm 2020, Đại hội đồng cổ đông ban hành 1 Nghị quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2020.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	436/NQ- ĐHĐCĐ	23/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng- Thông qua các Tờ trình: phân phối lợi nhuận năm 2019; chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, thù lao HĐQT năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty; phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành

		viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Đình Hùng.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoa Cường	Chủ tịch HĐQT	09/5/2019	
2	Ông Phùng Đệ	Ủy viên HĐQT không điều hành	09/5/2019	
3	Ông Lê Trung Lâm	Ủy viên HĐQT không điều hành	09/5/2019	
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Ủy viên HĐQT không điều hành	09/5/2019	
5	Ông Nguyễn Đình Hùng		09/5/2019	01/11/2019

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoa Cường	4/4	100%	
2	Ông Phùng Đệ	4/4	100%	
3	Ông Lê Trung Lâm	4/4	100%	
4	Ông Hoàng Anh Dũng	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban Tổng giám đốc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	215/NQ-HĐQT	16/01/2020	Thông qua việc thanh lý xe ô tô Camry 2.5Q	100%
2	219/NQ-HĐQT	09/6/2020	Thông qua kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2020, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch 2020, bổ nhiệm Phó TGD và thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	222/NQ-HĐQT	20/5/2020	Thông qua giao dịch tài khoản, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sơn Tây	100%
4	224/NQ-HĐQT	25/6/2020	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Thăng Long	100%
5	220/QĐ-HĐQT	23/7/2020	Quyết định về việc điều chỉnh tiền lương đối với Phó Tổng giám đốc	100%
6	221/QĐ-HĐQT	23/7/2020	Quyết định về việc điều chỉnh tiền lương đối với Chủ tịch HĐQT	100%
7	225/NQ-HĐQT	14/8/2020	Thông qua việc vay vốn lưu động, theo hình thức hạn mức tín dụng, phục vụ hoạt động SXKD 2020 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	100%

III. Ban kiểm soát - Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán

- Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Dương Việt Nga	Trưởng Ban	Ngày được bầu: 09/5/2019 Ngày miễn nhiệm: 23/6/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Trương Thị Hương Lan	Thành viên	Ngày được bầu: 09/5/2019 Ngày miễn nhiệm: 23/6/2020	Cử nhân Ngoại ngữ - Kinh tế
3	Phan Thị Minh Nguyệt	Thành viên	Ngày được bầu: 09/5/2019 Ngày miễn nhiệm: 23/6/2020	Cử nhân Luật

- Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phùng Đệ	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu: 01/10/2020	Kỹ sư Chế tạo máy Cử nhân Kinh tế
2	Bà Phan Thị Thư	Phó phòng TCKT	Ngày bắt đầu: 01/10/2020	Cử nhân Kế toán
3	Ông Hoàng Thanh Tùng	Phó phòng Vật tư	Ngày bắt đầu: 01/10/2020	Cử nhân Kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát và Ủy ban Kiểm toán

- Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Dương Việt Nga	01/01	100%	03/03	
2	Trương Thị Hương Lan	01/01	100%	03/03	
3	Phan Thị Minh Nguyệt	01/01	100%	03/03	

- Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phùng Đệ	01/01	100%	03/03	
2	Bà Phan Thị Thư	01/01	100%	03/03	
3	Ông Hoàng Thanh Tùng	01/01	100%	03/03	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát và Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- a) Hoạt động của BKS:

Tính đến ngày 23/6/2020, BKS đã thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. BKS đã tổ chức họp định kỳ hằng quý dưới các hình thức tập trung cũng như qua điện thoại, email để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành của Công ty.
- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính quý.

b) Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán mới được thành lập từ 01/10/2020, nên hoạt động trong năm 2020 chưa có gì nổi bật. Hiện, Ủy ban kiểm toán và HĐQT của K.I.P Việt Nam đang chờ Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ của bộ ngành, để làm cơ sở xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị theo quy định tại khoản 1- Điều 12 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKD - Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đối với BKS: Đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị chức năng trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của BKS. BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu về các cuộc họp của HĐQT theo quy định của Luật DN, Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS và Ủy ban Kiểm toán:

Ngày 23/6/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Dương Việt Nga, bà Trương Thị Hương Lan, bà Phan Thị Minh Nguyệt. Do Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý mới, theo đó Công ty bỏ BKS trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, thay vào đó Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoa Cương	17/3/1961	Thạc sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm làm TGD từ 01/11/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phan Thị Thuý	24/6/1980	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 01/11/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác, Thư ký Công ty đã tham gia các khoá đào tạo, tập huấn do UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức, nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Hoa Cương		Chủ tịch HĐQT, TGD	011796281, Công an HN cấp ngày 06/6/2007	30 Trần Quốc Toàn, HN	09/5/2019		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	
2	Ông Phùng Đệ		Thành viên HĐQT	001059011462 Cục Cảnh sát cấp ngày 23/3/2018	Số 16, ngõ 7, đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận	09/5/2019		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	

					Ba Đình, TP Hà Nội				
3	Ông Lê Trung Lâm	Thành viên HĐQT	014060000028, Cục Cảnh sát cấp ngày 13/01/2017	Số 86 Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	09/5/2019			Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT	040075000063, Cục Cảnh sát cấp ngày 08/4/2015	P12, A5, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	09/5/2019			Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng	Ghi chú

				chiều, ngày cấp, nơi cấp		năm quyền kiểm soát		giá trị giao dịch	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoa Cường		Chủ tịch HĐQT, TGĐ	011796281, Công an HN cấp ngày 06/6/2007	30 Trần Quốc Toản, HN	2.075.619	2.075.619	
1.1	Nguyễn Bạch Tuyết			001161000091, Cục CS cấp ngày 13/12/2012	30 Trần Quốc Toản, HN			
1.2	Nguyễn Bích Hà			001187000552, Cục CS cấp ngày 08/10/2013	30 Trần Quốc Toản, HN			

1.3	Nguyễn Liên Hương			001191007920, Cục CS cấp ngày 21/6/2016	30 Trần Quốc Toản, HN			
1.4	Nguyễn Đức Phương			012587810, Công an HN cấp ngày 02/4/2003	Đàm Trầu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1.5	Nguyễn Gia Chính			025053000064, Cục Cảnh sát cấp ngày 28/12/2015	Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			
1.6	Nguyễn Thị Xuân Thanh			011100205, Công an HN cấp ngày 08/8/2006	Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội			
1.7	Trần Thị Nga			001151000714, Cục Cảnh sát cấp ngày 09/9/2019	Đàm Trầu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1.8	Nguyễn Đích Vân			019153000103, Cục Cảnh sát cấp ngày 25/12/2017	Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			
1.9	Matthew Lâm				Hàn Quốc			
1.10	Trương Đức Huy			036091000429, Cục Cảnh sát cấp ngày 09/5/2019				
2	Phùng Đệ	Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ		001059011462 Cục Cảnh sát cấp ngày 23/3/2018	Số 16, ngõ 7, đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội	100.000	100.000	

2.1	Hoàng Thị Hải			03816000012, Cục CS cấp ngày 13/9/2013				
2.2	Phùng Minh Ngọc			012419492, Công an HN cấp ngày 25/3/2001				
2.3	Phùng Phương Thảo			013154715				
2.4	Phùng Thị Cải			001152000695, Công an HN cấp ngày 20/8/2014				
2.5	Phùng Văn Kê			112260298, Công an HN cấp ngày 01/11/2005				
2.6	Phùng Thị Hoa Huệ			010959338, Công an HN cấp ngày 09/6/2010				
2.7	Phùng Thị Huệ			142339217, Công an Hải Đương cấp ngày 22/9/2003				
2.8	Lưu Thị Thiết			110498885, Công an Hà Nội cấp ngày 13/10/2012				
2.9	Vũ Quang Tuyển			111045697, Công an Hà Nội cấp ngày 09/6/2010				
3	Ông Lê Trung Lâm			014060000028, Cục Cảnh sát cấp ngày 13/01/2017	Số 86 Quán Sứ, Trần Hung Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	20.000	20.000	

3.1	Nguyễn Thị Thành			0033126000044 Cấp ngày 10/3/2016 tại HN				
3.2	Lê Thanh Cương			019147000034 Cấp ngày 20/10/2017 tại HN				
3.3	Lê Lưu Ka			019148000051 Cấp ngày 28/6/2018 tại Tp.HCM				
3.4	Lê Khánh Vân			011768475 cấp ngày 02/04/2009 tại HN				
3.5	Lê Trung Hải			014058000081 Cấp ngày 22/2/2017 tại HN				
3.6	Lê Chung Thủy			014162000047 Cấp ngày 12/10/2017 tại HN.				
3.7	Phan Thị Xuân Hà			C2440062 Cấp ngày 18/10/2016 tại TP.HCM				
3.8	Lê Thanh Mi			N1286208 Cấp ngày 23/03/2011 tại SQVN tại Pháp				
3.9	Lê Hoàng Vũ			079096000017 Cấp ngày 10/8/2015 tại HN				
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên HDQT		040075000063, Cục Cảnh sát cấp ngày 08/4/2015	P12, A5, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu	100.000	100.000	

					Giấy, Hà Nội			
4.1	Hoàng Văn Nhân			013413244, Công an HN cấp ngày 17/11/2011				
4.2	Phan Thị Ngân Hoa			013296161, Công an HN cấp ngày 17/11/2011				
4.3	Hoàng Thị Thanh Hoài			013579496, Công an HN cấp ngày 13/11/2012				
4.4	Hoàng Mạnh Quân			Còn nhỏ				
4.5	Hoàng Thị Dung			Còn nhỏ				
4.6	Hoàng Mạnh Trí			011355791, Công an HN cấp ngày 29/11/2011				
4.7	Hoàng Thị Huyền			181663034, Công an HN cấp ngày 31/8/2010				
4.8	Hoàng Thị Tố Như			182238714, Công an HN cấp ngày 01/6/2010				
5	Âu An Giang	Phó Tổng giám đốc		012051964, Công an HN cấp ngày 16/6/2012	Tổ 2, Trường Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	0	0	
5.1	Âu Xuân Sứ							
5.2	Lương Thị Bình							
5.3	Âu Xuân An							

5.4	Âu Thanh Hải							
5.5	Nguyễn Thị Thu Thảo							
5.6	Âu Ngọc Vy							
5.7	Âu An Thư							
5.8	Âu An Nam							
5.9	Nguyễn Văn Thúy							
5.10	Nguyễn Thị Hiền							
5.11	Lê Hồng Hạnh							
5.12	Nguyễn Thị Thủy							
6	Phan Thị Thư	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ		001187023640, Cục Cảnh sát cấp ngày 03/12/2018	Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội	0	0	
6.1	Phan Văn Hùng							
6.2	Nguyễn Thị Thủy							
6.3	Phan Văn Việt							
6.4	Đỗ Văn Đăng							
6.5	Đỗ Văn Năng							
6.6	Phan Thị Ty							

6.7	Đỗ Đăng Khoa							
6.8	Đỗ Phương Linh							
6.9	Nguyễn Ngọc Diệp							
7	Hoàng Thanh Tùng	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ		001075001693, Cục Cảnh sát cấp ngày 04/7/2014	Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội			
7.1	Hoàng Quốc Khánh							
7.2	Nguyễn Thị Sen							
7.3	Hà Thị Kim Oanh							
7.4	Hoàng Thị Thu							
7.5	Hoàng Mạnh Cường							
7.6	Hoàng Thanh Giang							
7.7	Hà Văn Dũng							
7.8	Cao Thị Tư							
7.9	Nguyễn Thành Vinh							
7.10	Tổng Văn Hà							

7.11	Nguyễn Thùy Dương							
7.12	Hoàng Hà Mai							
7.13	Hoàng Phương Anh.							
8	Phan Thị Thúy	Kế toán trưởng		111497253, Công an Hà Nội cấp ngày 19/12/2009	Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP HN	26.000	26.000	
8.1	Phan Anh Tuấn							
8.2	Bùi Thị Nhân							
8.3	Vũ Thị Nhạnh							
8.4	Phan Văn Hoàng							
8.5	Phan Thị Thu Trang							
8.6	Phan Quốc Việt							
8.7	Phan Mạnh Thắng							
8.8	ĐỖ THỊ Thu Hằng							
8.9	Phan Thị Ánh Tuyết							

8.10	Lê Ngọc Cương							
9	Phan Thị Minh Nguyệt	Người được uỷ quyền công bố thông tin, Thành viên BKS tính đến 23/6/2020		001179008040, Cục Cảnh sát cấp ngày 27/10/2015	Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội	1.875	1.875	
9.1	Vũ Thị Bình			010934214, Công an HN cấp ngày 19/11/2011	Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
9.2	Cát Văn Vinh				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
9.3	Trương Thị Phương				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
9.4	Phan Trọng Chuyên			001075016376, Cục CS cấp ngày 19/10/2017	Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
9.5	Phan Thị Nguyệt Minh			001179018427, Cục CS cấp ngày 09/3/2018	Tập thể Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN			
9.6	Phan Trọng Phẩm			001082027493, Cục CS cấp ngày 09/5/2018	Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			

9.7	Nguyễn Thị Thuý Vân				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
9.8	Nguyễn Chiến Thắng				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
9.9	Nguyễn Thị Nụ				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
9.10	Đào Thị Bích Hậu				Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
9.11	Cát Huy Quang			99.010.652, Tổng cục Chính trị cấp ngày 15/9/2016	Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
9.12	Cát Nguyệt Anh			Còn nhỏ	Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
9.13	Cát Diệp Anh			Còn nhỏ	Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội			
10	Dương Việt Nga	Thành viên BKS		027178000054, Cục CS cấp ngày 10/11/2014	Đông Quang, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0	

10.1	Dương Bá Chung			011262241, 15/5/2009				
10.2	Đàm Thị Mai			012343800, 11/3/2004				
10.3	Dương Kim Thu			125598311, 11/8/2010				
10.4	Dương Thị Thủy			125220330, 26/5/2015				
10.5	Dương Thị Thúy			125868688, 17/11/2015				
10.6	Dương Thanh Sơn			012343802, 12/4/2012				
10.7	Dương Minh Khánh			012343801, 11/3/2004				
10.8	Nguyễn Hạ Long			001075008225, 22/01/2016				
10.9	Nguyễn Lâm Duy			Còn nhỏ				
10.10	Nguyễn Thị Diệp Chi			Còn nhỏ				
11	Trương Thị Hương Lan			011355349, Công an Hà Nội cấp ngày 09/2/2006	48 Trần Huy Hưng, Hà Nội	100.000	100.000	
11.1	Trương Đức Ngân							

11.2	Nguyễn Thị Lan Thanh							
11.3	Trần Mạnh Hùng							
11.4	Trần Hà Linh							
11.5	Trần Gia Khải							
11.5	Trương Thanh Hà							
11.6	Lê Kiều Trang							
11.7	Trần Thị Kim Lan							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tặng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường